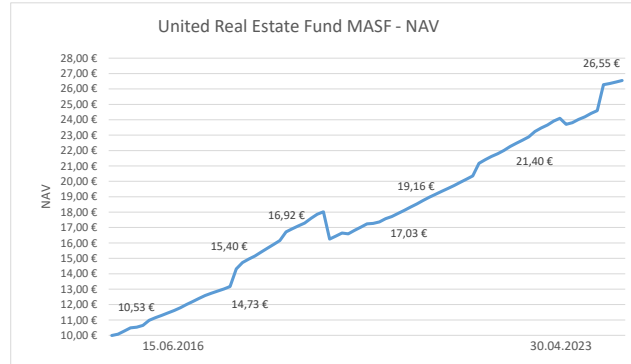


Fondi andmed

Aktsia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aktsia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
Aktsia puhasväärtus (EUR)	26,55
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 844 032
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 380 175
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	165,50%
Tootlus asutamisest aasta baasil	24,08%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 700 815
Aastane üüritulu	1 524 590
Vakantsus	1,80%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 373 692
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	68,42%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,27

Kinnisvarainvesteeringud

Nimetus	Aadress	Kasutusotstarve	Soetusaeg	Neto üüripind
PPA Lõuna prefektuur	Riia tn 132 Tartu	büroo	Juuni 2016	8043 m ²
Riia 130 ärihoone	Riia tn 130 Tartu	büroo- ja ärihoone	Juuni 2016	2406 m ²

Varad 30.04.2023 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	129 087
Nõuded klientide vastu	6 759
Muud lühiajalised nõuded	7 371
Käibevara kokku	143 217
Kinnisvarainvesteeringud	13 700 815
Põhivara kokku	13 700 815
Varad kokku	13 844 032

Kohustised ja omakapital 30.04.2023 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	374 099
Pikaajalised laenukohustised	8 999 593
Muud kohustised	90 165
Kohustised kokku	9 463 857
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 675 824
Aruandeaasta kasum	54 351
Omakapital kokku	4 380 175
Kohustised ja omakapital kokku	13 844 032

Kasumiaruanne 01.01.-30.04.2023 (eurodes)

Müügitulu	524 580
Müüdud teenuste kulu	218 422
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	5
Brutokasum	306 153
Halduskulud	49 547
Ärikasum (-kahjum)	256 606
Finantstulud/kulud	-202 255
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	54 351

Varade jaotus (protsentides)
